

Ekonomisk prognos 2025

Arbetsmarknads- och socialnämnden

Innehållsförteckning

Sammanfattning	3
Ekonomisk utveckling under året.....	4
Budgetavvikelse per verksamhetsområde	4
Budgetavvikelse	4
Analys av avvikelse i förhållande till nämndens driftbudget.....	5
Verksamhetsområde Arbetsmarknad och ekonomiskt bistånd	7
Verksamhetsområde Individ och familj	10
Verksamhetsområde Boende, tillsyn och service	13
Verksamhetsområde Stab och förvaltningsövergripande kostnader.....	15
Analys av avvikelse i förhållande till nämndens investeringsram	15
Resultaträkning	17

Sammanfattning

Ekonomisk prognos 2025 är årets första uppföljningsrapport och omfattar nämndens bedömning av den ekonomiska utvecklingen och prognostiserat ekonomiskt utfall för året. Rapporten utgör också underlag för kommunstyrelsens rapportering till kommunfullmäktige av den ekonomiska utvecklingen för staden.

För 2025 har kommunfullmäktige tilldelat arbetsmarknads- och socialnämnden en kommunbidragsram på totalt 4 341 miljoner samt en investeringsram som uppgår till 25 miljoner kronor.

Nämnden redovisar ett överskott för perioden januari–april på knappt 44 miljoner kronor. Överskottet förklaras främst av att kostnaderna för utbetalt ekonomiskt bistånd blivit 9 miljoner kronor lägre än budgeterat hittills under våren. Dessutom har den budgeterade reserven på knappt 92 miljoner kronor fördelats över hela året, men ännu inte förbrukats, vilket bidrar till periodens överskott med 25 miljoner kronor.

För hela 2025 förväntas budgeten vara i balans i förhållande till nämndens tilldelade kommunbidrag. Prognosen varierar mellan olika verksamhetsområden, och mer detaljerade förklaringar kommer att ges under respektive verksamhetsområde.

Nämndens helårsprognos för 2025 präglas fortsatt av osäkerhet till följd av det samhällsekonomiska läget och de kvarstående effekterna av den senaste lågkonjunkturen för Malmöborna. Även om svensk ekonomi visar tecken på återhämtning, är arbetsmarknaden fortfarande svag för vissa grupper, och utvecklingen inom ekonomiskt bistånd har börjat plana ut efter en längre tids nedgång. Tidigare erfarenheter visar att förändringar i den samhällsekonomiska situationen snabbt kan påverka behovet av försörjningsstöd. Prognoserna för verksamheter som arbetsmarknadsanställningar, externt köpt vård och flyktingmottagande är fortsatt osäkra och känsliga för förändringar i omvärlden. Utfallet kommer att följas noggrant under året, med löpande uppdateringar och en fördjupad analys i *Delårsrapport 2025* i september.

Nämndens investeringsbudget för 2025 uppgår till 25 miljoner kronor. Nämnden beräknar att investeringar på drygt 15 miljoner kronor kommer att genomföras under året. Investeringsbehoven beror dels på kvarstående effekter av omfattande verksamhetsomflyttningar, dels på eftersatt underhåll av larm- och brandskyddssystem i lokaler. Ett arbete pågår för att utveckla nämndens processer för styrning och planering av investeringar samt lokalförsörjning.

Ekonomisk utveckling under året

Budgetavvikelse per verksamhetsområde

VERKSAMHETSOMRÅDE (Tkr)	Kommunbidrag	Prognos budgetavvikelse helår
Arbetsmarknad och ekonomiskt bistånd (AMA EBB)	1 619 742	29 900
Individ- och familjeomsorg (IFO)	1 898 027	-50 600
Boende, tillsyn och service (BTS)	534 652	-41 222
Stab och förvaltningsövergripande kostnader (Stab o öv)	288 982	61 922
SUMMA	4 341 403	0

Budgetavvikelse

Driftbudget

Tkr	Utfall jan-april	Prognos helår
Nettokostnad	-1 407 799	-4 341 403
Kommunbidrag	1 451 707	4 341 403
Resultat (budgetavvikelse)	43 908	0

Viktiga förklaringar

Prognostiserad budgetavvikelse helår - viktigaste förklaringar	Prognos helår
Arbetsmarknadsanställningar (AMA EBB)	8 800
Utbetalt ekonomiskt bistånd (AMA EBB)	21 100
Insatser, egen och extern regi, inklusive ensamkommande barn (IFO)	-45 600
Myndighetsfunktion och ledning socialtjänst (IFO)	-5 000
Akutboende och boende för våldsutsatta, hemlöshet (BTS)	-41 222
Överskott central reserv (Stab o öv.)	66 922
Övriga avvikelser (samtliga verksamhetsområden)	-5 000
Summa budgetavvikelser	0

Investeringsram

Tkr	Prognos	Budget	Avvikelse
Inventarier och lokalanpassningar (bl. a. säkerhets- och brandskyddssystem)	15 000	25 000	10 000
Summa investeringar	15 000	25 000	10 000

Analys av avvikelse i förhållande till nämndens driftbudget

För 2025 har kommunfullmäktige tilldelat arbetsmarknads- och socialnämnden en kommunbidragsram på totalt 4 341 miljoner kronor samt en investeringsram som uppgår till 25 miljoner kronor. I denna rapport analyseras nämndens ekonomiska resultat för perioden januari–april och prognostiserade resultat för helåret 2025 samt orsakerna till eventuella budgetavvikelser.

Genom arbetsmarknads- och socialnämndens beslut om nämndsbudget 2025 i januari fördelades tilldelat kommunbidrag mellan nämndens verksamhetsområden: *Arbetsmarknad och ekonomiskt bistånd*, *Individ och familj*, *Boende*, *tillsyn och service* samt *Stab och förvaltningsövergripande kostnader*. Verksamhetsområdenas kommunbidrag utökades med totalt knappt 106 miljoner kronor jämfört med 2024 för förväntade ökningsar av lönekostnader, personalomkostnader och övriga kostnader. Utöver det beslutade kommunstyrelsen i januari om att tilldela nämnden 23,4 miljoner kronor i kommunbidrag för strategiska jobbsatsningar. I mars beslutade kommunstyrelsen att ge nämnden ytterligare ett tillskott på 1,5 miljoner kronor i kommunbidrag för kompetenshöjande insatser.

Nämnden fattar beslut om fördelning av tilläggsbudgeten i samband med beslut om *Ekonomisk prognos*. Hänsyn till tillskottet har redan tagits i verksamhetsområdenas prognoser, då inriktningen för vad medlen ska användas till är så tydlig i kommunstyrelsens beslut.

Liksom föregående år budgeterades en förvaltningsövergripande reserv inom verksamhetsområde *Stab och förvaltningsövergripande kostnader*, i syfte att möjliggöra strategiska satsningar eller omfördelningar av resurser under året för att parera den ekonomiska utvecklingen. Knappt 98 miljoner kronor ligger tillfälligt på verksamhetsområde *Stab och förvaltningsövergripande kostnader*. Av dessa 98 miljoner kronor beräknas drygt 18 miljoner kronor tas i anspråk för effekter av löneöversyn utöver det som redan ligger i verksamheternas budgetar.

Analysen av nämndens avvikelse i förhållande till driftbudget utgår från de fyra verksamhetsområdena.

Övergripande kommentar till budgetavvikelse

Arbetsmarknads- och socialnämnden redovisar ett överskott för perioden januari–april på knappt 44 miljoner kronor. Överskottet förklaras främst av att kostnaderna för utbetalt ekonomiskt bistånd blivit drygt 9 miljoner kronor lägre än budgeterat hittills under våren. Dessutom har den budgeterade reserven på knappt 98 miljoner kronor fördelats över hela året, men ännu inte förbrukats, vilket bidrar till periodens överskott med 25 miljoner kronor. Periodavvikelsen förklaras närmare under respektive verksamhetsområde nedan.

För hela 2025 prognostiseras ett nollresultat. Resultatet är ojämnt fördelat mellan verksamhetsområdena, med överskott för *Arbetsmarknad och ekonomiskt bistånd* och *Stab och förvaltningsövergripande kostnader* och underskott för *Individ och familj* och *Boende, tillsyn och service*. Överskottet förklaras huvudsakligen av att kostnaderna för utbetalt ekonomiskt bistånd blir lägre än budgeterat samt att den centrala reserven inte kommer att nyttjas fullt ut. Underskottet förklaras huvudsakligen av prognostiserade högre kostnader än budgeterat för externt köpt vård samt för boendekostnader för hemlösa.

Prognosen är förknippad med osäkerhet till följd av det samhällsekonomiska läget, arbetslöshet och hur långtgående effekterna av lågkonjunkturen blir framöver för Malmöborna. Det är också svårt att prognostisera de ekonomiska effekterna av den nya socialtjänstlagen som träder i kraft den 1 juli i år.

Med anledning av de ekonomiska obalanser som prognostiseras i två av nämndens verksamhetsområden pågår arbete med analyser för att hitta långsiktiga åtgärder i enlighet med gällande riktlinjer för ekonomisk styrning. Inför *Delårsrapport 2025* kommer nämnden göra en bedömning av om det föreligger behov av omfördelning av kommunbidrag mellan verksamhetsområden eller från den övergripande reserven.

Omvärldsfaktorer som påverkar nämndens verksamheter och ekonomi

Utvecklingen av nämndens verksamheter och ekonomi är tätt förknippad med samhällsutvecklingen, händelser i staden samt utvecklingen av konjunktur och arbetsmarknad. En djupare uppföljning av verksamheterna utifrån grunduppdraget samt kommunfullmäktiges mål och uppdrag kommer i *Delårsrapport 2025* i september. Några faktorer är dock viktiga att lyfta fram redan nu som bakgrund till prognosen eftersom de påverkar verksamhetens utveckling och möjligheter till effektivisering.

I maj 2025 visar den svenska inflationen en fortsatt nedåtgående trend, vilket bekräftar tidigare prognoser från Finansdepartementet. Enligt Statistiska centralbyrån (SCB) var inflationstakten enligt KPI 0,5 procent i mars 2025, en nedgång från 1,3 procent i februari. KPIF-inflationen (Konsumentprisindex med fast ränta) sjönk till 2,3 procent i mars, från 2,9 procent i februari. Denna nedgång beror främst på lägre priser på el och drivmedel, medan högre matpriser motverkade nedgången något.

Finansdepartementets prognos från mars 2025 indikerar att inflationen, mätt med HIKP (Harmoniserat Index för Konsumentpriser), kommer att ligga något över målnivån under 2025 men förväntas stabilisera sig nära inflationsmålet 2026. Riksbankens penningpolitiska rapport från mars 2025 förutspår att inflationen kommer att ligga mellan 2 och 3 procent under året för att därefter falla och stabilisera sig vid målet.

Enligt SKR har arbetsmarknadsläget hittills försvagats ytterligare på grund av den ekonomiska nedgången, med låg efterfrågan på arbetskraft och fortsatt hög arbetslöshet (*Cirkulär, april 2025*). En återhämtning bedöms dock påbörjas under 2025 och förväntas fortsätta under 2026, vilket tros leda till ökad sysselsättning och gradvis minskad arbetslöshet. Samtidigt lyfter SKR fram den osäkra omvärldsutvecklingen som en riskfaktor för återhämtningen i svensk ekonomi. Bland annat säkerhetsläget, en oförutsägbar amerikansk politik, upprustning i Europa samt extremväder till följd av klimatförändringar skapar betydande osäkerhet.

Arbetslösheten i Malmö låg i mars 2025 på 12,4 procent, vilket är en marginell ökning med 0,1 procent jämfört med samma månad 2024. Däremot fortsätter ungdomsarbetslösheten i Malmö att minska. Ekonomiskt bistånd följer fortsatt en positiv trend med minskande antal hushåll som får en utbetalning varje månad.

Även den nya socialtjänstlagen som träder i kraft 1 juli 2025, ställer ökade krav på förebyggande arbete och jämlikhet i levnadsvillkor. Trots statliga medel för implementering bedöms lagen inledningsvis innebära ökade kostnader och skapar osäkerhet kring framtida ekonomiska effekter.

Nämnden har fortsatt ett ansträngt ekonomiskt läge, till följd av fortsatt hög efterfrågan på nämndens insatser, särskilt inom olika vårdinsatser och områden kopplade till hemlöshet. Utöver detta bidrar höjningen av riksnormen för ekonomiskt bistånd samt de höga kostnaderna för externa placeringar och insatser kopplade till hemlöshet till att nämnden behöver prioritera och balansera resurserna mellan olika verksamhetsområden.

För att skapa utrymme att hantera kostnadsökningar av externa förändringar fortsätter nämnden att arbeta för att bromsa kostnadsutvecklingen på de områden verksamheten har rådighet över.

Verksamhetsområde Arbetsmarknad och ekonomiskt bistånd

Verksamhetsområde *Arbetsmarknad och ekonomiskt bistånd* är nämndens näst största med en budget för 2025 som uppgår till drygt 1 620 miljoner kronor eller 37 procent av nämndens totala kommunbidrag. Drygt 57 procent av budgeten utgörs av utbetalt ekonomiskt bistånd och resterande budget fördelar sig mellan myndighetsfunktion för ekonomiskt bistånd och boende samt arbetsmarknadsinsatser.

Verksamhetsområdet redovisar ett överskott för perioden januari–april på knappt 20 miljoner kronor. Överskottet förklaras till största delen av att

kostnaderna för utbetalt ekonomiskt bistånd blivit 9 miljoner kronor lägre än förväntat under perioden. Dessutom redovisas ett överskott för ledning och administration på drygt 3 miljoner kronor samt ett överskott på drygt 8 miljoner kronor sammanlagt för arbetsmarknadsanställningar, myndighetsfunktion, handläggare och övriga kostnader inom avdelningarna för arbetsmarknadsinsatser och ekonomiskt bistånd och boende.

För hela 2025 prognostiseras ett sammantaget överskott på knappt 30 miljoner kronor för hela verksamhetsområdet *arbetsmarknad och ekonomiskt bistånd*. Överskottet motsvarar knappt 1,8 procent av tilldelat kommunbidrag. Periodens överskott avseende utbetalningar av ekonomiskt bistånd på drygt 9 miljoner kronor beräknas öka under året till knappt 21 miljoner kronor. Periodens överskott för arbetsmarknadsanställningar beräknas också öka till knappt 3 miljoner kronor. Mer om vad som ligger bakom dessa avvikelser följer under respektive rubrik nedan.

I januari beslutade kommunstyrelsen tilldela nämnden 23,4 miljoner kronor i kommunbidrag för jobbsatser *strategiska jobbsatser*. Nämnden fattar beslut om fördelning i samband med *Ekonomisk prognos*. Bidraget är inarbetade i verksamhetsområdets prognos till följd av den tydliga inriktningen från Kommunstyrelsen.

Arbetsmarknadsinsatser

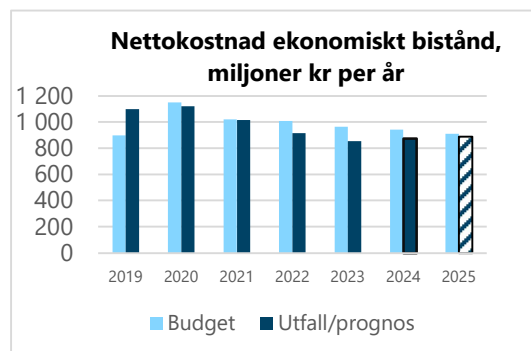
För arbetsmarknadsinsatserna redovisas ett sammantaget överskott för perioden januari–april på knappt 3 miljoner kronor. Totalt prognostiseras ett överskott för hela 2025 på cirka 4 miljoner kronor. Överskottet kan förklaras av att antal arbetsmarknadsanställningar har varit färre under perioden samt en obudgeterad intäkt kopplad till att Malmökraften avslutades som ESF-projekt (Europeiska socialfonden) vid årsskiftet. Efter att projektet slutredovisats uppstod ett överskott, vilket fördelades mellan projektets parter. Av detta fördelades drygt 1 miljon kronor till AMA.

Arbetsmarknadsanställningar är fortsatt ett viktigt verktyg för förankring på arbetsmarknaden för nämndens målgrupper, och för att exempelvis kunna anordna platser inom satsningar såsom uppdraget via Arbetsförmedlingen om jobb för ungdomar. Detta är särskilt betydelsefullt med tanke på den ogynnsamma utvecklingen på arbetsmarknaden, som kan försämra förutsättningarna för att få ett reguljärt arbete.

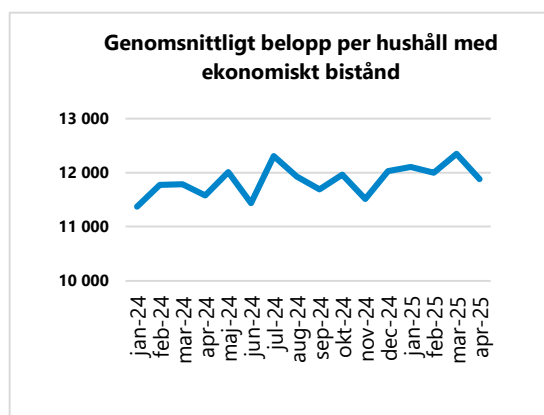
Kommunstyrelsen beslutade i mars 2024 att ändra inriktningen på *Jobbpakten* till *strategiska jobbsatser* samt om fördelning av Jobbpaktsmedel för 2024. I samma beslut fastställdes att kommunstyrelsen, inom ramen för beredningen av budgetarna för 2025 och 2026, ska avsätta medel inom anslaget till förfogande för att finansiera *strategiska jobbsatser*. För 2025 har nämnden tilldelats drygt 23 miljoner kronor. Den nya inriktningen för medel från strategiska jobbsatser påverkar nämndens förutsättningar för finansiering av arbetsmarknadsanställningar.

Utbetalt ekonomiskt bistånd

Budgeten för utbetalt ekonomiskt bistånd omfattar kostnader för utbetalt ekonomiskt bistånd och intäkter i form av återbetalningar av bistånd samt kostnadsersättningar för bistånd från exempelvis Migrationsverket. För perioden januari–april redovisas ett överskott i förhållande till budget på knappt 9 miljoner kronor till följd av att utbetalningarna fortsatt minska under våren. Totalt prognostiseras en nettokostnad på 889 miljoner kronor för 2025, vilket medför ett överskott i förhållande till budget på knappt 21 miljoner kronor. Nettokostnaderna förväntas därmed öka med drygt 2 procent jämfört med 2024 som uppgick till 874 miljoner kronor.



Antalet hushåll har fortsatt minska under 2025 och utvecklingen hittills under våren 2025 följer samma minskande trend som förra året. Det genomsnittliga antalet hushåll för januari-april 2025 innebär en minskning med 100 hushåll i förhållande till samma period förra året, från 6 500 till 6 400 hushåll. Den stora minskningen i april bedöms inte fortsätta året ut, utan antalet hushåll prognostiseras ligga på ungefär samma nivå som första kvartalet med viss variation per månad. Till exempel bedöms antalet hushåll, liksom tidigare år, öka under sommaren då unga vuxna som avslutat gymnasieskolan betraktas som egna hushåll (istället för att ingå i sina föräldrars) och studenter som saknar inkomst från CSN söker försörjningsstöd i avvaktan på löneinkomster från arbete. Under hösten när bland annat utbildningar sätter igång igen minskar vanligen antalet hushåll.



För helåret prognostiseras ett genomsnitt på drygt 6 200 hushåll per månad, att jämföra med snittet på knappt 6 400 hushåll per månad under 2024. Trots att antalet hushåll minskar, förväntas nettokostnaden för 2025 öka med 2 procent jämfört med 2024. Detta beror på att det genomsnittliga utbetalda ekonomiska biståndet per hushåll hittills i år har ökat med cirka 3 procent jämfört med samma period 2024.

Kostnaderna per hushåll har minskat något i april jämfört med januari - mars. Bedömningen är att genomsnittet per månad för hela 2025 ökar med drygt 5 procent i förhållande till 2024 års genomsnitt. Elpriserna har varit låga vilket har haft en dämpande effekt på genomsnittskostnaden per hushåll. Riksnormen i försörjningsstödet ökar i år med 2 procent. Utöver detta ökar kostnaderna på hyresmarknaden med 5 procent i genomsnitt, vilket är en stor påverkansfaktor på genomsnittskostnaden för utbetalt ekonomiskt bistånd.

Verksamhetsområde Individ och familj

Verksamhetsområdet Individ och familj är nämndens största med totalt drygt 1 900 miljoner eller 44 procent av nämndens kommunbidrag. Nästan hälften av budgeten, 46 procent, utgörs av kostnader för externt köpt vård, och resterande budget fördelar sig mellan myndighetsfunktion och egna insatser. Budgeten för egna insatser har vuxit successivt de senaste åren i syfte att uppnå en ökad flexibilitet att möta Malmöbornas behov och en ökad effektivitet i nyttjandet av verksamhetens resurser. Framför allt utvecklas insatser inom öppenvård och stödboende.

Utvecklingen av ekonomin inom verksamhetsområdet påverkas dels av samhällsutvecklingen, dels av specifika händelser i staden och verksamhetens utökade samarbete med polisen. Arbetet har också det senaste året påverkats av den desinformationskampanj om svensk socialtjänst som fått stor spridning i sociala medier. Arbetet med trygg och säker arbetsplats är därför fortsatt viktigt och prioriterat.

Verksamhetsområdet redovisar ett överskott för perioden januari–april på knappt 1 miljon kronor, vilket främst förklaras av överskott avseende insatser i egen regi. Överskottet för egen regi reduceras av underskott avseende myndighetsfunktion, externa placeringar och placeringar av ensamkommande barn.

Under året väntas kostnaderna öka och för hela 2025 prognostiseras ett underskott på drygt 51 miljoner kronor, vilket motsvarar knappt 3 procent av tilldelat kommunbidrag. Underskottet fördelar sig mellan olika insatsformer inom externt köpt vård. Insatser inom egen regi prognostiserar ett överskott på 5 miljoner kronor medan myndighetsfunktionen prognostiserar ett underskott på knappt 5 miljoner kronor till följd av ökad bemanning för att hantera inflödet av ärenden. Prognosen förklaras mer nedan utifrån de olika insatstyperna inom verksamhetsområdet.

Det är fortsatt stor osäkerhet kring bedömningen av ekonomin inom verksamhetsområdet på grund av bland annat inflödet av orosanmälningar och behovet av insatser till barn och unga med begynnande eller pågående kriminalitet eller med identifierade riskfaktorer för kriminalitet. För att motverka den ekonomiska utvecklingen fortsätter verksamheten med utveckling av insatserna i egen regi. Under året har ett nytt team, Enebacken hemma 0–18, etablerats. Syftet är att minska eller komplettera behovet av institutionsplaceringar för familjer genom att erbjuda kvalificerade, samordnade insatser i hemmet. Teamet har bred kompetens och arbetar under större delen av dygnet, vilket möjliggör mer individanpassade och tidiga stödinsatser. Dessutom pågår ett arbete för att kunna korta ner vårdtiden både vid externa placeringar och vid köpt öppenvård. Ett led i detta är att möta upp med interna öppenvårdsinsatser vid avslut av en extern placering.

Placeringar i familjehem och jourhem

Familjehemsvård ska i första hand eftersträvas i släktinghem och i av förvaltningen rekryterade familjehem. Vid bristsituationer och särskilt

vårdkrävande placeringar anlitas så kallade konsulentstödda familjehem. Barn och unga kan också tillfälligt placeras i jourhem i väntan på en mer varaktig familjehemsplacering.

Behovet av familjehemsplaceringar av barn och unga är fortsatt högt under 2025 och antalet vårddygn bedöms öka med drygt 10 procent. Samtidigt bedöms den genomsnittliga kostnaden per dygn bli 4 procent högre än budgeterat. Sammantaget prognostiseras ett underskott på 25 miljoner kronor för familjehemsplaceringar för 2025. Även implementeringen av modellen Signs of safety förväntas leda till fler placeringar i släktinghem och ett minskat behov av användande av konsulentstödda familjehem redan under hösten.

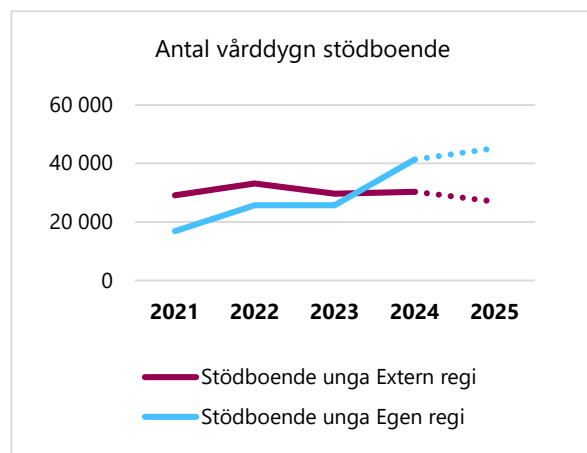
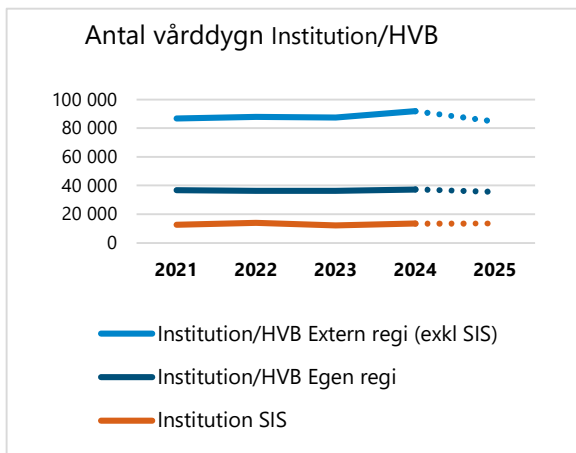
Institutionsvård för barn, unga och vuxna

För institutionsplaceringar av barn, unga och vuxna prognostiseras ett underskott på knappt 10 miljoner kronor. Hela underskottet är hänförligt till externa placeringar medan verksamheten i egen regi prognostiserar ett överskott på 5 miljoner kronor. Underskottet i extern regi, avser främst SiS-placeringar. Förklaringen är att antalet vårddygn prognostiseras överstiga budgeterad nivå.

För externa institutionsplaceringar, prognostiseras ett underskott på drygt 10 miljoner kronor inom SiS och en budget i balans inom HVB. För HVB inom egen regi prognostiseras en budget i balans. De ekonomiska förutsättningarna kopplade till SiS-platser har förändrats väsentligt i förhållande till föregående år. Dels har platsbristen på SiS lett till fler dyra HVB-placeringar istället för SiS-placering, dels har den statliga subventionen av placeringar av barn och unga förändrats.

Under 2024 subventionerade staten priset på placeringar av barn och unga på SiS, vilket skedde i form av ett sänkt pris per dygn. Från och med 2025 delas subventionen i stället ut som ett statsbidrag, med ett fastställt totalbelopp per kommun. Malmö erhåller drygt 11 miljoner kronor i statsbidrag för subvention av SiS-placeringar av barn och unga, vilket inte motsvarar den kostnadsökning som uppstår när dygnspriset ökar. Hur mycket den statliga finansieringen faktiskt minskat till följd av övergången från subvention per dygn till fast belopp beror på hur antalet dygn utvecklar sig under året. Beräknat utifrån antalet dygn 2024 tappar Malmö omkring 20 miljoner kronor i statlig finansiering till följd av övergången från rörlig till fast subvention.

Nedanstående diagram visar den prognostiserade utvecklingen av antalet vårddygn jämfört med tidigare år i såväl stödboende som HVB.



Insatser i öppenvård

För insatser i öppenvård prognostiseras ett underskott på totalt drygt 10 miljoner kronor. Underskottet är hänförligt till externt köpt öppenvård. Underskottet inom öppenvård avser dels volymökning av ärenden som inte kan hanteras internt, dels av prisökningar.

Inom verksamheten pågår en satsning för utveckling av insatserna i egen regi, särskilt för barn och unga, och därmed minska köp av vård från externa aktörer ytterligare. Flera verksamheter anpassas för att kunna ta emot fler Malmöbor.

Bland verksamheternas främsta målgrupper finns ungdomar i åldrarna 12–18 år med ett normbrytande beteende, begynnande kriminalitet eller psykisk ohälsa i kombination med omsorgsbrist/bristande föräldraförmåga. Även vuxna med missbruk och/eller bristande föräldraförmåga är en viktig målgrupp.

Placeringar av ensamkommande barn

Inom verksamhetsområde *Individ och familj* hanteras mottagandet av ensamkommande barn, som placeras i exempelvis stödboende, HVB eller familjehem. Mottagandet av vuxna och familjer hanteras inom verksamhetsområde *Boende, tillsyn och service*.

Mottagandet av ensamkommande barn har minskat de senaste åren. Efter de stora flyktingströmmarna till Europa under 2015 och 2016 har mottagande sjunkit, och pandemin bidrog ytterligare till att antalet flyktingar minskat. Under 2022 befarades en stor ökning av antalet ensamkommande barn, till följd av Rysslands invasion av Ukraina, men Migrationsverkets tidiga höga prognoser har inte infriats. Därmed har mottagandet av ensamkommande barn från Ukraina kunnat hanteras inom befintligt uppbyggd kapacitet inom verksamhetsområde *Individ och familj*.

Sammantaget prognostiseras ett underskott för placeringar av ensamkommande barn på drygt 5 miljoner kronor. Underskottet förklaras

huvudsakligen av sänkta schablonersättningar för ensamkommande barn under 18 år, samt av att ersättningarna från Migrationsverket inte fullt ut täcker verksamhetens kostnad för placering på HVB eller stödboende.

Verksamhetsområde Boende, tillsyn och service

Verksamhetsområdet *Boende, tillsyn och service* har en total budget 2025 på drygt 535 miljoner kronor eller 12 procent av nämndens kommunbidrag. Budgeten består till drygt 69 procent av kostnader för insatser till hemlösa, där boendekostnader utgör den övervägande delen. Resterande delar av budgeten omfattar bland annat flyktingmottagande, enheten för överförmyndarärenden, tillståndsenheten samt en enhet för administration och service till socialtjänstkontoren inom förvaltningen.

För perioden januari–april redovisas ett underskott på knappt 8 miljoner kronor, som främst avser boende för hemlösa i extern regi. Underskottet förklaras av fortsatta höga nivåer av direktupphandlade platser.

Underskottet avseende hemlöshet reduceras genom överskott inom övriga verksamheter samt en budgeterad reserv på drygt 12 miljoner kronor, vilken har periodiserats över året men ännu inte nyttjats. Syftet med att avsätta medel i en övergripande reserv är att kunna följa den ekonomiska utvecklingen inom området hemlöshet och löpande under året utvärdera vilka satsningar eller omfördelningar som är strategiskt viktiga eller nödvändiga för att motverka en negativ ekonomisk utveckling.

För 2025 prognostiseras ett underskott på drygt 41 miljoner kronor, vilket motsvarar drygt 8 procent av tilldelat kommunbidrag. Underskottet förklaras framför allt av att kostnader för hemlöshet beräknas bli högre än budgeterat samt kostnader för flyktingmottagande som kommunen inte få fullkompensation för, vilket förklaras mer nedan. Underskottet begränsas av att boende i egen regi prognostiserar ett överskott som består året ut.

Bedömningen av verksamhetsområdets ekonomi är förknippad med osäkerhet avseende bland annat kostnadsutvecklingen för höga nivåer av direktupphandlade platser

Verksamheter arbetar på flera områden för att förbättra och förenkla processen för att hjälpa klienter till ett tryggt boende. Åtgärderna sker både på strategisk och operativ nivå och inkluderar tillgång till boende och stödinsatser, utveckling av processer inom boendeområdet, målgruppsinventering och kategorisering av boenden, samt en genomgång av regler och bestämmelser som är avgörande för en snabbare boendeprocess. Dessutom fortsätter verksamheten att utveckla samarbeten med fastighetsägare, förvaltningar, Region Skåne och civilsamhällesorganisationer.

Syftet med dessa åtgärder är att öka kapaciteten i egna boendelösningar och snabba upp processen så att Malmöbon så snabbt som möjligt får och kan behålla ett så självständigt boende som möjligt. Detta förväntas leda till lägre kostnader genom kortare tid i dyra externa boendelösningar och en

snabbare övergång till boenden med månadshyra.

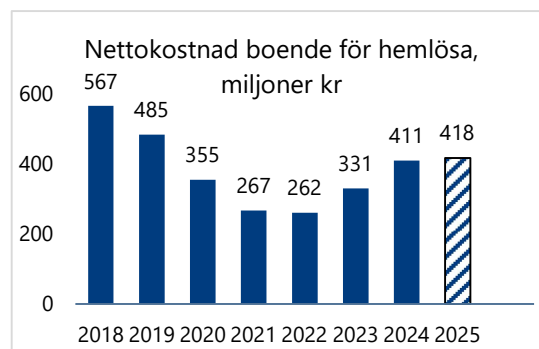
Dessutom arbetar verksamheten för att sänka kostnaderna i ärenden avseende våld i nära relation genom att förbättra myndighetsutövningen för snabbare övergång från skyddat boende till ordinär bostad. Dialoger pågår om ytterligare åtgärder för att hantera det prognostiserade underskottet. Under året fortsätter verksamheten med utökning av fler interna boenden platser i lägenheter för att minska behovet av direktupphandling. Ett åtgärds paket fokuserar på att minska ledtider inom administration och renovera boenden för att minska placeringstiden hos externa leverantörer.

Hemlöshet

Budgeten för hemlöshet omfattar huvudsakligen direkta boendekostnader när kommunen ordnar boende åt hemlösa hushåll, men också vissa indirekta kostnader för tillsyn i boendena samt för bokningscentralen som hanterar avtal och fördelar platser.

För 2025 prognostiseras ett sammantaget budgetunderskott på 47 miljoner kronor, varav ett överskott på drygt 7 miljoner kronor avser egen regi, medan ett underskott på knappt 54 miljoner kronor avser extern regi. Överskottet inom egen regi beror främst på tillfälliga effekter av obudgeterade intäkter samt att verksamheten inför 2025 höjde personaltätheten för att skapa stabilitet i arbetsgrupperna och minska andelen timanställda, vilket har gett resultat. Underskottet i extern regi beror på att antalet boendedygn överstiger budgeterad nivå, kopplat till placeringar med mer komplexa omsorgsbehov.

De totala nettokostnaderna för boende för hemlösa prognostiseras uppgå till 418 miljoner kronor 2025, vilket innebär en ökning i förhållande till föregående år med cirka 2 procent. Diagrammet visar kostnadsutvecklingen för boende för hemlösa de senaste åren. En del av kostnadsminskningen under 2021 beror på en omklassificering av vissa pågående insatser då kostnadsansvaret överfördes till *Individ och familj*.



Flyktningmottagande

Ansvar för flyktningmottagandet inom arbetsmarknads- och socialnämnden är fördelat så att verksamhetsområde *Boende, tillsyn och service* ansvarar för vuxna och familjer, medan verksamhetsområde *Individ och familj* ansvarar för ensamkommande barn. Under 2022 utökades organisationen inom *Boende, tillsyn och service* för att hantera det ökade mottagande av flyktingar från Ukraina. Fokus har hittills legat på att anskaffa och fördela boendeplatser. Flyktningmottagandet har dock inte blivit så stort som tidigare befarades, varken från Ukraina eller övriga delar av världen.

För perioden januari – april redovisar verksamheten ett underskott på

knappt 4 miljoner kronor. För helåret prognostiseras ett underskott på drygt 9 miljoner kronor, vilket är helt hänförligt till mottagandet av flyktingar från Ukraina.

Lagen om folkbokföring för personer med tillfälligt skydd trädde i kraft den 1 november 2024 och innebär att personer med tillfälligt skydd är skyldiga att folkbokföra sig om de har haft uppehållstillstånd i minst ett år och sannolikt kommer att stanna i ytterligare sex månader. Den löpande folkbokföringen under 2025, i enlighet med denna lag, medför att det uppstår ett glapp mellan avslut av Lagen om mottagande av asylsökande (LMA-stöd) hos Migrationsverket och den tidpunkt då nyttjanderättsavtal tecknas samt bosättare börjar betala hyra. Detta leder till att vissa lägenheter står tomma, vilket bidrar till underskottet. Det uppstår även glapp mellan kostnader och hyresintäkter för bosättare i blockförhyrda lägenheter, samt hyresskulder bland bosättare. Det råder samtidigt osäkerhet kring verksamhetens påverkan kopplat till flyktingar från Ukraina, till följd av den nya lagstiftningen och den fortsatta utvecklingen av kriget i Ukraina.

Verksamhetsområde Stab och förvaltningsövergripande kostnader

Verksamhetsområde *Stab och förvaltningsövergripande kostnader* är nämndens minsta med en budget på knappt 289 miljoner kronor eller knappt 7 procent av nämndens kommunbidrag. Av verksamhetens budget utgör knappt 98 miljoner kronor en reserv som avsattes i nämndsbudgeten. Syftet med att avsätta medel i en övergripande reserv är att kunna följa den ekonomiska utvecklingen i verksamhetsområdena och löpande under året utvärdera vilka satsningar eller omfördelningar som är strategiskt viktiga eller nödvändiga för att parera den ekonomiska utvecklingen.

För perioden januari–april redovisas ett överskott på knappt 31 miljoner kronor, vilket huvudsakligen förklaras av att medel avsatta inom den centrala reserven ligger jämnt fördelade över året och ännu inte förbrukats.

För helåret prognostiseras ett överskott på knappt 78 miljoner kronor. Av de 98 miljoner kronor som avsatts i centrala reserven beräknas drygt 18 miljoner kronor tas i anspråk för effekter av löneöversyn utöver det som redan ligger i verksamheternas budgetar. Nämnden beslutar om denna omfördelning i samband med beslut om *Delårsrapport 2025* i september. Vid behov kommer ytterligare omfördelning från reserven till verksamhetsområdena att föreslås i *Delårsrapport 2025* i september.

Analys av avvikelser i förhållande till nämndens investeringsram

Nämnden har för 2025 tilldelats en investeringsram om totalt 25 miljoner kronor. Nämndens investeringsutgifter avser främst inköp av inventarier samt kostnader för ombyggnader och uppdateringar av säkerhets- och brandskyddssystem i verksamheternas lokaler. Nivån på nämndens investeringsram utgår från nämndens bedömning och begäran enligt

budgetskrivelsen inför 2025, som upprättades i maj 2024. Nämnden prognostiserar att genomföra investeringar under året på drygt 15 miljoner kronor.

De senaste åren har förvaltningens organisation för lokalförsörjning och lokalfrågor förstärkts. Lokalenheten har i uppdrag att säkerställa en god lokalförsörjning och en trygg och säker arbetsmiljö för medarbetare i verksamheterna. Ett utvecklingsarbete pågår kring förvaltningens interna lokalförsörjningsprocesser samt processer för underhåll och utveckling av befintliga lokaler. I takt med att lokalsamordningen utvecklats har områden identifierats där underhållet är eftersatt och åtgärder behöver genomföras. Bland annat handlar det om åtgärder avseende säkerhetssystem och brandskydd i ett flertal objekt.

Resultaträkning

Tkr	Prognos	Budget	Avvikelse
Bidrag	315 642	315 642	0
Övriga intäkter	187 996	187 996	0
Totala intäkter	503 638	503 638	0
Lönekostnader	-1 582 463	-1 582 463	0
PO-Pålägg	-638 583	-638 583	0
Övriga personalkostnader	-41 613	-41 613	0
Totala personalkostnader	-2 262 659	-2 262 659	0
Lokal- och markhyror	-316 267	-316 267	0
Övriga kostnader	-2 238 385	-2 238 385	0
Avskrivningar	-25 554	-25 554	0
Totala övriga kostnader	-2 580 206	-2 580 206	0
Nettokostnad exkl. finansnetto	-4 339 227	-4 339 227	0
Kommunbidrag	4 341 403	4 341 403	0
Finansiella intäkter			
Finansiella kostnader	-2 176	-2 176	0
Resultat	0	0	0
Nettokostnad	-4 341 403	-4 341 403	0